

CAD. ÚNICO AMERICANA

MARÇO/2023

CONTA ESTADUAL

3577- 8



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual
ESTADUAL

PARCELA 01 - MARÇO

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
ESTADUAL	R\$ 36.763,00	1	27/03/2023	R\$ 36.763,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 36.763,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 59,74
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 36.822,74
TOTAL				R\$ 36.822,74
e				R\$ -
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 36.763,00 (TRINTA E SEIS MIL, SETECENTOS E SESENTA E TRÊS REAIS). E O VALOR DE R\$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS EM VERBA DE IMPLANTAÇÃO)				
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$	
Recursos Humanos	Março	ESTADUAL	R\$	-
Manutenção	Março	ESTADUAL	R\$	9.417,81
TOTAL DAS DESPESAS			R\$	9.417,81
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$	-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$	27.404,93

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 14 de abril de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Membros do Conselho Fiscal

Juliana Pereira Nogueira
Juliana Pereira Nogueira
Membro do Conselho Fiscal

RG: 42.000.324-0

Sergio Paulo de Faria Domingues
Sergio Paulo de Faria Domingues
Membro do Conselho Fiscal

RG: 18.961137-6

Fabiana de Oliveira
Fabiana de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal

RG: 421025530

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCÍCIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual
PARCELA 01- MARÇO

CATEGORIA OU FINALIDADE

RECURSOS HUMANOS (01) - Salários, encargos e benefícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
			R\$ -
TOTAL RECURSOS HUMANOS			R\$ -

MANUTENÇÃO: Utilidades públicas (02) - Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/03/2023	Boleto (VILLA IMÓVEIS)	Aluguel	R\$ 2.059,01
TOTAL UTILIDADES PÚBLICAS			R\$ 2.059,01

MANUTENÇÃO (03) - Gêneros alimentícios

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
			R\$ -
TOTAL GENEROS ALIMENTICIOS			R\$ -

MANUTENÇÃO (04) - Materiais de consumo

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
			R\$ -
TOTAL MATERIAIS DE CONSUMO			R\$ -

MANUTENÇÃO (05) - Combustível

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
			R\$ -
TOTAL COMBUSTÍVEL			R\$ -

MANUTENÇÃO (06) - Outras despesas

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
31/03/2023	UBIRATA DAIA AMARAL NF 109	Serviços prestados em treinamento, capacitação e supervisão da equipe responsável pelo serviço de cadastramento único do sistema do CADI Único	R\$ 7.302,50
30/03/2023		Tarifa Bancaria	R\$ 1,30
28/03/2023		Tarifa Bancaria	R\$ 55,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 7.358,80

TOTAL MANUTENÇÃO			R\$ 9.417,81
TOTAL GERAL			R\$ 9.417,81

Americana, 04 de abril de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

CONVENIADA: AJG - ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA

CNPJ: 07.032.003/0001-56

ENDEREÇO E CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17

OBJETO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

EXERCÍCIO: 01/03/2023 À 29/02/2024

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO - CEF 3577-8		01/03/2023 À 29/02/2023	R\$ 441.158,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
		27/03/2023		R\$ 9.000,00
		27/03/2023		R\$ 38.763,00
(A) SALDO DO MÊS ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO MÊS				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 45.763,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 59,74
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 45.822,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 45.822,74

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da _ AJG - ASSOCIAÇÃO ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM MESES ANTERIORES E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE MÊS (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.302,50		R\$ 7.302,50	R\$ 7.302,50	
Locação de imóveis	R\$ 2.059,01		R\$ 2.059,01	R\$ 2.059,01	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 3.100,00		R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 56,30		R\$ 56,30	R\$ 56,30	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 12.517,81		R\$ 12.517,81	R\$ 12.517,81	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS E PAGAS NESTE MÊS for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE MÊS A PAGAR EM MESES SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$ 45.822,74
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$ 12.517,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 33.304,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K – L)	R\$ 33.304,93

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Camila Campoi Pagliato Hioel

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

EXPLICATIVO REF AO MÊS DE MARÇO

O valor consignado na linha “(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)” na tabela da RP10, corresponde a soma da CONTA CORRENTE + CONTA INVESTIMENTO, no valor total de R\$ 33.304,93.

Na mesma tabela temos também a linha de “(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)” no valor de R\$ 12.517,81.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO MÊS	R\$	45.822,74
(J) DESPESAS PAGAS NO MÊS (H+I)	R\$	12.517,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	33.304,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE (K - L)	R\$	33.304,93

Na planilha de **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**, temos um valor que diverge da RP10.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos	Março	ESTADUAL	R\$ -
Manutenção	Março	ESTADUAL	R\$ 9.417,81
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 9.417,81
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 27.404,93

O total de despesas é de R\$ 9.417,81, a diferença do **DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS** e do **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO MÊS da RP10** é no valor de R\$ 3.100,00 esse valor corresponde a placa de identificação comprada com recurso de implantação, cujo o mesmo foi solicitado para que ficasse em planilha separada ocasionando na diferença de saldo de uma planilha para outra.

Outra fonte de divergência no saldo é a Verba de Implantação, no valor de R\$ 9.000,00. Embora esteja incluída na RP10, essa quantia não figura no Demonstrativo das Despesas Realizadas. Essas variações explicam as discrepâncias nos saldos entre as duas planilhas



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual

PARCELA 02 - março

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS

ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS	DOC DE CREDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS
Estadual	R\$ 9.000,00	implantação	27/03/2023	R\$ 9.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 9.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA				
SALDO ANTERIOR Março				
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA ATUAL				R\$ 9.000,00
TOTAL				R\$ 9.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 9.179,96 (NOVE MIL CENTO E SETENTA E NOVE REIAS, E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO (FINANCEIRA)	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS - R\$
Recursos Humanos		ESTADUAL	
Manutenção		ESTADUAL	
IMPLANTAÇÃO		ESTADUAL	R\$ 8.809,00
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 8.809,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA PARCELA SEGUINTE			R\$ 191,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo conselho fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 14 de abril de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial

ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE

Juliana Pereira Nogueira
Juliana Pereira Nogueira
Membro do Conselho Fiscal

Sergio Paulo de Faria Domingues
Sergio Paulo de Faria Domingues
Membro do Conselho Fiscal

Fabiana de Oliveira
Fabiana de Oliveira
Membro do Conselho Fiscal

RG: 42.000.324-0

RG: 18.961137-6

RG: 421025530

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 69/23
ADITAMENTO
ESTADUAL
CONTRATO DE GESTÃO
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
EXERCICIO: 2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Americana
CONTRATADA: ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
ENDEREÇO / CEP: R CLOVIS DA SILVEIRA, 30 18.078-710
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Camila Campoi Pagliato Hial CPF.: 212.938688-17
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
ORIGEM DO RECURSO (3) Estadual
PARCELA 02- Abril

CATEGORIA OU FINALIDADE

VALOR DE IMPLANTAÇÃO

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	RESUMO DA NATUREZA DA DESPESA	VALOR R\$
30/03/2023	FERNANDA ALMEIDA LIMA DE SOUZA	Placa para Faixada	R\$ 3.100,00
04/04/2023	MAVIDEY NF 105	PABX/ NOBREAK	R\$ 3.880,00
11/04/2023	SÃO CAMILO PURIFICADORES NF 44044	Bebedouro	R\$ 1.829,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS			R\$ 8.809,00

IMPLANTAÇÃO	R\$ 8.809,00
TOTAL MANUTENÇÃO	R\$ 8.809,00
TOTAL GERAL	R\$ 8.809,00

Americana, 14 de abril de 2023.

Camila Campoi Pagliato Hial
ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUARDA - AJG
CAMILA CAMPOI PAGLIATO HIAL
PRESIDENTE



Extrato por período

Cliente: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

Conta: 0356 | 003 | 00003577-8

Data: 14/04/2023 - 11:40

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
02/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
03/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
06/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
07/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
08/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
09/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
10/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
13/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
14/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
17/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
24/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/03/2023	545387	APLICACAO	45.763,00 D	45.763,00 D
27/03/2023	000001	CRED TED	45.763,00 C	0,00 C
27/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
28/03/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
28/03/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
28/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/03/2023	301236	ENVIO PIX	3.100,00 D	3.100,00 D
30/03/2023	301236	TEV MESM T	2.059,01 D	5.159,01 D

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Repasse Público

Tarifa Bancária

implantação

Placa de identificação
Devolução de aluguel

30/03/2023	000140	TR TEV IBC	1,30 D	5.160,31 D
30/03/2023	727220	RESG AUTOM	5.160,31 C	0,00 C
30/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C
31/03/2023	311311	ENVIO PIX	7.302,50 D	7.302,50 D
31/03/2023	727220	RESG AUTOM	7.302,50 C	0,00 C
31/03/2023	000000	SALDO DIA		0,00 C

Tarifa Bancária

Curso de Capacitação

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SOROCABA, SP	Código 0356	Operação 0088	Emissão 14/04/2023
Fundo CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	CNPJ do Fundo 05.114.716/0001-33	Início das Atividades do Fundo 24/02/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0042	2,7734	11,2059	3,928851	3,968303

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA	CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56	Conta Corrente 003.000035778	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	45.763,00C	11.552,188183
Resgates	12.517,81D	3.159,454317
Rendimento Bruto no Mês = R\$ 59,74	77,26C	
IRRF	0,54D	
IOF	16,98D	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.304,93C	8.392,733865
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 03	APLICACAO	45.763,00C	11.552,188183
28 / 03	RESGATE	55,00D	13,883650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,02D	
30 / 03	RESGATE	5.160,31D	1.302,511776
	IRRF	0,15D	
	IOF	6,05D	
31 / 03	RESGATE	7.302,50D	1.843,058890
	IRRF	0,39D	
	IOF	10,91D	

 PAGO COM RECURSO DO TERMO
 DE CONVÊNIO DO PROCESSO
 ADMINISTRATIVO 69/23
Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2,44	0,54

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
Secretaria de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

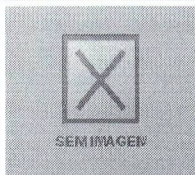
Número da Nota
243

Data de Emissão
29/03/2023

Data e Hora da
Competência
29/03/2023 às 15:58:06

Código de Verificação
4117-2269-5455

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 29.448.018/0001-32

Cód. Mobiliário 26762

Insc. Mun. 26762

Nome FERNANDA ALMEIDA LIMA SOUZA 35033558803

Logradouro RUA-

Número

Bairro

CEP 18119-330

Município

UF

Autenticação



Situação

Optante do MEI

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56

RG/IE

Inscrição Mun.

Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA

E-mail

Telefone

Inf. Comp.

Logradouro -CLOVIS DA SILVEIRA

Número 30

Bairro JARDIM SANTA LUCIA

CEP 18078-710

Município SOROCABA

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
244	PLACA EM METALON 4,50X0,70 REVESTIDA COM ACM FIXADO COM DUPLA FACE 3M E ADESIVO COMUM. INSTALADA NO NOVO PRÉDIO DO CADUNICO DE ACORDO COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N 069/2023	3.100,0000	1,00	0,00	3.100,00

Valor Total dos Serviços - R\$3.100,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.100,00

Atividade

23.01-SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL, DESENHO INDUSTRIAL E CONGÊNERES.

Operação

Dedução de Materiais

Responsável pelo imposto

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Não

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Mei

Dentro do Município

Aliquota (%)

Base de Cálculo (R\$)

Vlr. Total das Deduções (R\$)

Vlr. Total Retido (R\$)

Vlr. do ISS (R\$)

0,0000

0,00

0,00

0,00

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 3.100,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(cmos) do Prestador: FERNANDA ALMEIDA LIMA SOUZA 35033558803 CNPJ: 29.448.018/0001-32

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 243 emitida em 29/03/2023 às 15:58:06 - Cód Verif 4117-2269-5455

Condições de Pagamento: Vencimento: 29/03/2023 Valor Total R\$ 3.100,00 Valor Líquido R\$ 3.100,00

Ass: _____ em _____/_____/_____,

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



FYX SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL
Rua Vicentina Carriel Cleto, 180 - Green Valley - Votorantim - SP
- CEP: 18119-330

JOHNNI CIRILO DE SOUZA - COMUNICACAO
CNPJ: 18075202000168 IE: 717061148112

1541010161

contatofyxsenalizacao@gmail.com

Enfoque
CNPJ: 07.173.689/0001-03

AMERICO FIGUEIREDO, 129 - JARDIM SIMUS - Sorocaba - SP - CEP: 18055-131

Validade da proposta
28/03/2023

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	ACM	Placa em metalon 4,50x0,70 revestida com ACM fixado com dupla face 3M e adesivo comum. Instalada na cidade Americana.	3.100,00	3.100,00
			Total	3.100,00
			Valor líquido	3.100,00

PAGO COM RECURSO DO TEL.
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303301532c2daae28394

Descrição: Placa de identificação Americana

Data e Hora: 30/03/2023 às 09:32:31

Valor: R\$ 3.100,00

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: FYX SINALIZACAO E COMUNICACAO VISUAL

CPF/CNPJ: 29.448.018/0001-32

Instituição: CCLA AGROEMPRESARIAL - SICREDI AGROEMPRESARIAL PR/SP

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003577-8
Conta destino:	0356 003 00003477-1

Nome destinatário:	ASSOC BENEFACTOR ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 2.059,01
Identificação da operação:	REF DEVOLUCAO ALUGUEL

Data de débito:	30/03/2023
Data/hora da operação:	30/03/2023 12:36:10

Código da operação:	25439919
Chave de segurança:	K4K9LX4LNZZ3MGNW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



Villa Imóveis

Recibo do Pagador
02/2023

Beneficiário
Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro
Americana/SP 13465-320

Composição da cobrança	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
Aluguel Ref. 01/03/2023 a 19/03/2023 (19 dias iniciais)	1	1.076,67	1.076,67
Condomínio	1	576,00	576,00
Seguro Fiança	1	210,71	210,71
IPTU	1	160,84	160,84
Seguro incêndio	1	29,79	29,79
Taxa bancária	1	5,00	5,00

Proprietário: Eudecio Lourenço
Imóvel: Rua Dom Pedro II nº275, Sala 01, Centro, Americana-SP
Contrato: 4216/1
Próximo reajuste: Mar/2024

Parabéns
Você não possui
nenhuma pendência.

Vencimento	20/03/2023
Agência/Cod. beneficiário	5004/00/0595632
Nosso número	0014463-5
(=) Valor do documento	2.059,01
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Pagador	N. Doc	(=) Valor cobrado
Associação Beneficiente Antonio Jose Guarda (07.032.003/0001-56)	14463	

Assine Aqui

Autenticação mecânica no verso

SICOOB 756-0 75691.50043 01059.563203 01446.350017 8 92950000205901

Local para pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento					20/03/2023
Beneficiário Villa Imóveis Ltda (01.717.090/0001-07) Rua Sete de Setembro, 882 Centro Americana/SP 13465-320					Agência/Cod. beneficiário 5004/00/0595632
Data do documento 13/03/2023	Nº do Documento 14463	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 20/03/2023	Nosso número 0014463-5
Uso do banco	Carteira 1	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 2.059,01
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 20,00%= R\$411,80 Juros 0,033% a.d.= R\$0,68/dia					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: Associação Beneficiente Antonio Jose Guarda (07.032.003/0001-56)
Rua Dom Pedro II, 275 Sala 01 Centro
13465-040 Americana/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Comprovante de Pagamento de Boleto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Nome:	ASSOC BENEf ANTONIO JOSE GUARDA
Conta de débito:	0356 003 00003477-1

Representação numérica do código de barras:	75691.50043 01059.563203 01446.350017 8 92950000205901
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Código do Banco:	756
Código do ISPB:	02038232
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	VILLA IMOVEIS LTDA
Nome/Razão Social:	VILLA IMOVEIS LTDA
CPF/CNPJ:	01.717.090/0001-07
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	ASSOCIACAO BENEFICIENTE ANTONIO JOSE GUA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	ASSOC BENEf ANTONIO JOSE GUARDA
CPF/CNPJ:	07.032.003/0001-56

Data do Vencimento:	20/03/2023
Data de Efetivação / Agendamento:	20/03/2023
Valor Nominal do Boleto:	2.059,01
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	2.059,01
Valor Pago (R\$):	2.059,01
Identificação do Pagamento:	ALUGUEL AMERICANA

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

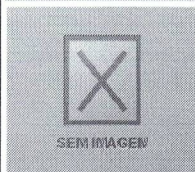
Número da Nota
109

Data de Emissão
30/03/2023

Data e Hora da
Competência
30/03/2023 às 14:48:35

Código de Verificação
8704-5057-2367

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 39.920.838/0001-39 Cód. Mobiliário 31090 Insc. Mun. 31090
Nome UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS 39915547803
Logradouro RUA-ROGERIO PECORA Número 74
Bairro PARQUE BELA VISTA CEP 18110-520
Município VOTORANTIM UF SP

Autenticação



Situação
Telefones
E-Mail's

Optante do MEI

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.032.003/0001-56 RG/IE
Inscrição Mun.
Nome ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ANTONIO JOSÉ GUARDA
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -CLOVIS DA SILVEIRA Número 30
Bairro JARDIM SANTA LUCIA CEP 18078-710
Município SOROCABA UF SP
Complemento País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇOS PRESTADOS	7.302,5000	1,00	0,00	7.302,50

Valor Total dos Serviços - R\$7.302,50

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

"Termo de Colaboração: 069/2023 - execução do serviço sócio assistencial e Operacionalização do Cadastro Único". Serviços prestados em treinamento, capacitação e supervisão da equipe responsável pelo serviço de cadastramento de dados no sistema do CADI Único, no mês de março de 2023, realizado no município de Americana-SP. Dados bancários: Banco: 077 Banco Inter, Agência: 0001, Conta: 102478740, Cnpj: 39.920.838.0001/39 (chave pix).

TRIBUTOS

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.302,50

Atividade

08.02-INSTRUÇÃO, TREINAMENTO, ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA E EDUCACIONAL, AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

SOROCABA - SP

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Simplex Nacional

Fora do Município

Alíquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

7.302,50

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.302,50

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

Nota Fiscal emitida com fundamento na Lei 1602/2001 (Código Tributário Municipal) e Decreto nº 5543/2019.

Recebi(emos) do Prestador: UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS 39915547803 CNPJ: 39.920.838/0001-39

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 109 emitida em 30/03/2023 às 14:48:35 - Cód Verif 8704-5057-2367
Condições de Pagamento: Vencimento: 30/03/2023 Valor Total R\$ 7.302,50 Valor Líquido R\$ 7.302,50

Ass: _____ em ____/____/____.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

PAGO COM RECURSO DO TERMO:
DE CONVENIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202303311609fc9dc36122d

Descrição: Curso de Capacitação Americana

Data e Hora: 31/03/2023 às 10:09:57

Valor: R\$ 7.302,50

Origem

Nome: ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA

CPF/CNPJ: 07.032.003/0001-56

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: UBIRATA DAIA AMARAL MARTINS 39915547803

CPF/CNPJ: 39.920.838/0001-39

Instituição: BANCO INTER

PAGO COM RECURSO DO TERMO
DE CONVÊNIO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO 69/23

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	ASSOC BENEF ANTONIO JOSE GUARDA
Conta origem:	0356 003 00003477-1
Conta destino:	0356 003 00003577-8

Nome destinatário:	ASSOC BEN ANTONIO JOSE GUARDA
Valor:	R\$ 56,30
Identificação da operação:	EST. TARIFA BAN. AMERICAN

Data de débito:	14/04/2023
Data/hora da operação:	14/04/2023 12:59:07

Código da operação:	28867261
Chave de segurança:	U09YXR050GZ8ZQ6E

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

R\$ 56,30
devolução de tarifas